

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

### 1. 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Fomento Educativo** (CONAFE) fue de 4,948,759.3 miles de pesos, cifra inferior en 0.73% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Servicios básicos (15%) y transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas (1%). Lo anterior obedece a recursos propios no captados y ahorros por las medidas de cierre del Ejercicio Fiscal.
- Es importante señalar que en el formato Analítico de Claves de Entidades Paraestatales toda vez que el formato indica que los gastos deben ser igual a los ingresos se incluyó en el rubro de operaciones ajenas 1,219,187 recursos disponibles de recursos propios que forman parte del patrimonio y no son una economía.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor en 11.1% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a las ampliaciones líquidas para cubrir el incremento salarial del personal operativo, prestaciones del personal de base, las aportaciones de seguridad social, FOVISSSTE y SAR. Así como, las medidas de fin de año y los sueldos y salarios del personal del segundo semestre de 2016.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado mayor de 10.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros en las adquisiciones y el suministro de materiales, útiles escolares y pintura para el ciclo escolar 2016-2017, el equipamiento del instructor comunitario así como a los movimientos de calendario y afectaciones presupuestarias realizadas para cubrir el pago a proveedores para la operación de este Organismo.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 4.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a los movimientos de afectación presupuestaria para cubrir los compromisos de Servicios Prestados a nivel nacional y a las medidas al cierre del ejercicio fiscal 2016 lo que impactó en la disminución de los gastos de operación del ejercicio como fueron comisiones oficiales, viáticos, pasajes, impresiones y publicaciones, consultorías y mantenimiento y conservación entre otros.

- ❖ En **Subsidios** se observó un gasto pagado menor en 1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios a gasto de operación derivada de resoluciones emitidas por la autoridad competente.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 20% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente a los movimientos de afectación presupuestaria autorizados para cubrir los apoyos de las figuras educativas en los 31 estados de la república mexicana del periodo noviembre-diciembre ya que el presupuesto 2016 venía deficitario de origen.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** En este rubro no se contaba con presupuesto Original, sin embargo se llevó cabo un movimiento de afectación presupuestaria para dar suficiencia a este concepto de gasto el cual se ejerció en su totalidad.
- ❖ En **Inversión Física** Para el ejercicio 2016, se llevó a cabo adecuación presupuestaria por 539.4 millones de pesos para el Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas financiado por el Banco Mundial mediante Contrato de Préstamo 8448-MX, de los cuales se realizó un reintegro por 22.4 millones de pesos, quedando un monto de 517.0 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2016 se desembolsaron 395.1 millones de pesos y se tiene un importe de 121.9 millones de pesos en trámite de desembolso.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 el CONAFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la función 5 Educación.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado del 0.7% menor respecto a su presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CONAFE en las comunidades con mayor rezago educativo del país.
  - Con esta finalidad la Educación Comunitaria que este organismo ofrece a las comunidades para dar respuesta al mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que, por diversas circunstancias no tiene acceso en condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo regular.
  - Se han realizado grandes esfuerzos por asegurar una educación de calidad en condiciones de equidad, el CONAFE busca construir estrategias centradas en el derecho a la educación de niños que viven en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social.
  - Con ello, se busca enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños brindando orientación y apoyo.
  - A través de la **función Educación** el CONAFE erogó 4,937,233.1 miles de pesos operando en tres modalidades: educación inicial y básica, preescolar comunitario indígena y preescolar comunitario migrante.
    - Mediante esta función el CONAFE realizó las actividades prioritarias del Organismo entre las que destacan, adquisición de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento, certificación de las figuras educativas y el pago del apoyo económico a las figuras educativas en los lugares más pobres de la república mexicana.

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

- Este Organismo sigue brindando apoyo a los instructores comunitarios para que continúen con estudios en sus lugares de origen.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CONAFE en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>6,783,195.70</b>
L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	42	6,783,195.70

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>92,589,194.14</b>		
Dirección General	154,789.08	171,901.34	2,682,814.06		
Dirección de Área	78,930.20	96,308.10	9,337,963.90		
Subdirección de Área	49,327.66	49,327.66	39,936,033.63		
Delegación Estatal	49,327.66	49,327.66	832,000.70		
Jefatura de Departamento	18,722.93	18,722.93	39,800,381.85		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>			<b>0.00</b>		
Eventuales			121,629,203.00		
Honorarios			6,783,195.70		
<b>Operativo</b>			<b>263,982,010.11</b>	<b>19,045,615.36</b>	<b>11,957,300.00</b>

Fuente: Consejo Nacional de Fomento Educativo.